

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
CONCILIACIÓN CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES
Periodo de corte: Diciembre 31 de 2023

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE	RUBRO	NOMBRE RUBRO	OBJETO	OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	CUENTA POR PAGAR	DIFERENCIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 8-2)
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 73.808.885	2	GASTOS		82.740.875	82.740.875	\$ 8.931.990
			2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		82.740.875	82.740.875	
			2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		82.740.875	82.740.875	
			2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		17.089.679	17.089.679	
			2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DE:	11.097.887	11.097.887	
			2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO	11.097.887	11.097.887	
			2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	NATALIA ANDREA URIBE TAPASCO	3.658.685	3.658.685	
			2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS		2.561.881	2.561.881	
			2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES		4.877.321	4.877.321	
			2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD		817.244	817.244	
			2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES		4.060.077	4.060.077	
			2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		5.991.792	5.991.792	
			2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		5.991.792	5.991.792	
			2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES		5.503.815	5.503.815	
			2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		487.977	487.977	
			2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL		65.651.196	65.651.196	
			2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DE:	40.009.053	40.009.053	
			2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	ERIKA MILENA ZIPA CASTILLO, TATIANA CAROLINA HERNANDEZ CAMARGO	40.009.053	40.009.053	
			2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	LEYDY YERALDIN PARRA DELGADO, IVAN LEONARDO CORTES VELANDIA	11.999.700	11.999.700	
			2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	ANA MARIA TORO BUSTAMANTE, KARINE VELOSA BAUTISTA	10.405.479	10.405.479	
			2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	JOSE DANIEL CARBONO VERGARA, CRISTHIAN ORLANDO QUIROZ PIÑEROS	17.603.874	17.603.874	
			2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	RUDDY KATHERINE SANTOS GONZALEZ, VALENTINA CHAVARRO CARRILLO	2.712.817	2.712.817	
			2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	ANA CAROLINA CALDERON DUQUE, ANGELA JOHANNA POSSO DIAZ	14.891.057	14.891.057	
			2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		25.642.143	25.642.143	
			2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		25.642.143	25.642.143	
			2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES		23.768.296	23.768.296	
			2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		1.873.847	1.873.847	
LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR CONCEPTO DE RETENCIONES, APORTES A PENSIÓN Y SALUD Y ACORDE CON LAS RESOLUCIONES: R202305260, R2023052603, R2023052602, R2023052658, R2023052661, R2023052663, R2023052665, R2023052667, R2023052669, R2023052657, R2023052660, R2023052662, R2023052664, R2023052666 y R2023052668 SUSCRITAS EN LA VIGENCIA 2023 Y CUYO VALOR ES. ----- >					RETENCION EN LA FUENTE ART.383			7.747.000,00
					RETENCION EN LA FUENTE SOBRE PRIMA ORD			75.000,00
					APORTE A.F.P.			518.495,00
					APORTE E.P.S.			518.495,00
					APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL			73.000,00
TOTAL						82.740.875	82.740.875	8.931.990,00


FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO
 PROFESIONAL DE GESTIÓN DEL ÁREA PRESUPUESTO


MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO
 PROFESIONAL DE GESTION AREA DE CONTABILIDAD